

Til organisationsbestyrelsen

København K, 14. april 2024
Kundenummer 5-400

DUAB organisationsbestyrelsesmøde

Efter aftale med formandskabet indkaldes til ordinært organisationsbestyrelsesmøde i DUAB den 22. april 2024 kl. 17:00 til kl. 19:00. Mødet afholdes hos UBSBOLIG A/S, Jernbanegade 4, 4., 1608 København V.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde 8. februar 2024

Referatet er vedhæftet – er godkendt og underskrevet digitalt af dirigent og referent

4. Behandling af foreløbige regnskaber

Som aftalt på det seneste bestyrelsesmøde præsenteres de foreløbige regnskaber for hhv. organisationen og afdelinger. Hvis der er nogen specifikke spørgsmål til regnskaberne, så send dem gerne til UBS på forhånd. Regnskaber med tilhørende statusoversig kan hentes på WeTransfer via dette link <https://we.tl/t-elpKIVwcdj>

5. Budgetopfølgning 1. kvartal

6. Drøftelse af vederlæggelse af organisationsbestyrelsen

Som aftalt på det seneste bestyrelsesmøde drøftes det, hvorvidt der skal ske vederlæggelse af organisationsbestyrelsen, formanden, eller en kombination af bestyrelsens medlemmer.

Det er tilladt for DUAB at udbetale i alt 115.000 kr. årligt.

Hvis det besluttes at skal ske vederlæggelse af bestyrelsen i en eller anden udstrækning, vil det medføre ændringsforslag til hhv. budget 2024 og budget 2025.

7. Behandling af budget for organisationen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til administrationens udkast til budget for 2024, herunder evt. ændringsforslag fra bestyrelsens medlemmer.

8. Styringsdialog med Københavns Kommune

Der blev afholdt styringsdialog med Københavns Kommune d. 6. marts. Københavns kommune har på nuværende tidspunkt ikke fremsendt udkast til referat. Hvis dette ikke er sendt før mødet, foreslås det at punktet udsættes til et senere møde.

9. Vinduesudskiftning i afdelingen Rahbækhus

Siden det seneste bestyrelsesmøde har der været afholdt møde med Frederiksberg Kommune, som tilsynskommune for afdelingen Rahbækhus. Der orienteres om situationen i afdelingen, og det videre arbejde med vinduesudskiftning.

10. Salg af Birkebjerg kollegiet – Status

11. Kronborg kollegiet – Status

12. Politik for introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer

Da der sandsynligvis indtræder nye bestyrelsesmedlemmer i organisationsbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, foreslås det at bestyrelsen drøfter hvordan nye medlemmer af organisationsbestyrelsen introduceres til arbejdet. Formandens forslag vil bl.a. være at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer tilbydes at deltage i BL's kursus "Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar".

13. Behandling af materiale til behandling på repræsentantskabsmødet

Det drøftes om bestyrelsen ønsker at stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

14. Bygge- og afdelingsstrategi (lukket punkt)

Første udkast til strategien blev behandlet på det seneste bestyrelsesmøde. På mødet blev det besluttet at foretage en række rettelser, som er indarbejdet i vedhæftede udkast (bilag eftersendes).

15. Repræsentation i BL's repræsentantskab

På møde i BL d. 9. april blev Rasmus genvalgt til repræsentantskabet i BL's 1. kreds, og Asger som hans suppleant. Det er muligt for organisationsbestyrelsen at vælge en 2. suppleant, men det skal i så fald ske på dette møde i organisationsbestyrelsen.

16. Generalforsamling i Centralindstillingsudvalget (CIU)

Der er generalforsamling i CIU d. 24. april. Rasmus sidder p.t. i deres bestyrelse, og ønsker genvalg. På mødet drøftes det, om vi skal opstille nogen, og i så fald hvem.

17. Meddelelser

1. Fra administrationselskabet
2. Fra formanden
3. Fra den øvrige bestyrelse
4. Byggesager – Oversigt vedhæftet

18. Næste møde

Den fremsendte dagsorden forventes overholdt, og det henstilles derfor til eventuelle deltagere fra afdelingsbestyrelserne at sende eventuelle relevante forslag til dagsordenen senest 3 dage før bestyrelsesmødet til bestyrelsesformanden. Spørgsmål til den enkelte afdelings vedligeholdelse, rengøring, internet mv. bedes rettet til UBSBOLIG A/S.

DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB

Rasmus Kjær Slot